

ที่ ศธ ๐๖๔๕/๗๓๐



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทรไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองในระบบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานเงินสดคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน
งบทดลองให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังได้จัดส่งมาพร้อมด้วยหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔๐๖๙, ๐๙๐-๙๗๓๒๒๙๘

โทรสาร ๐๓๕-๗๐๔-๐๖๙

รายงานยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101020501 เงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,770.00	(125,770.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102050124 ค่ารับจาก 1ก.	0.00	130,770.00	(130,770.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,813.00	0.00	0.00	23,813.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,091.28)	0.00	(162.66)	(1,253.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(117,081.11)	0.00	(3,314.21)	(120,395.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,025,635.00	0.00	0.00	1,025,635.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(309,676.72)	0.00	0.00	(309,676.72)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	125,770.00	(125,770.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รครอรับผู้	(72,598.00)	0.00	0.00	(72,598.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	196,208.89	0.00	0.00	196,208.89
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,228,192.93)	0.00	0.00	(2,228,192.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(116,770.00)	0.00	(116,770.00)	(233,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,418.01)	0.00	0.00	(62,418.01)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,770.00	116,770.00	0.00	233,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	315,401.78	0.00	0.00	315,401.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,967.62)	0.00	0.00	(3,967.62)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168.08	162.66	0.00	330.74

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,424.68	3,314.21	0.00	6,738.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,374.24	0.00	0.00	17,374.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471	0.00	526,556.87	(526,556.87)	0.00

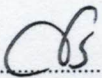
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อผลิตภัณฑ์/หมวดหมู่หลัก	งบประมา	ยอดโอนประเภท	งบประมา
2020	2000600471	20006	สงวนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P1400	พระนครหรืออยุธยา	0.00	-233,540.00	233,540.00
2020	2000600471	20006	สงวนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P1400	พระนครหรืออยุธยา	0.00	-9,000.00	9,000.00
2020	2000600471	20006	สงวนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P1400	พระนครหรืออยุธยา	0.00	-5,000.00	5,000.00
2020	2000600471	20006	สงวนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P1400	พระนครหรืออยุธยา	0.00	5,000.00	-5,000.00
2020	2000600471	200063800600000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	P1400	พระนครหรืออยุธยา	700,620.00	233,540.00	467,080.00
2020	2000600471	200063800600000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P1400	พระนครหรืออยุธยา	29,600.00	9,000.00	20,600.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								0.00	730,220.00
** 2020							730,220.00	0.00	730,220.00
***							730,220.00	0.00	730,220.00

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาโรนนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

161,121

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
15/11/2562	CWTRC	1286004772	10279033	4,500.00	0.00	0128	15354
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		116,770.00	121,270.00	108682	931001
26/11/2562	CWTRC	Salary.	10279034	112,270.00	9,000.00	0128	560991
26/11/2562	CWTPC		10279035	9,000.00	0.00	0128	11884
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 125,770.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 125,770.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

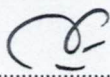
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	5,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>5,000.00</u>
--	-----------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ นุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



161,122

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
Account No.
วันที่ 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			5,000.00		
รวมรายการถอนเงิน				0	รายการ	0.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				1	รายการ	5,000.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600471
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

0

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

0

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....



(นายสมบูรณ์ นุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิกซ์	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600471									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
19.11.2019	0200002501	J0	3400001001		2000600471	2000600471	0.00	5,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600471									
รวมทั้งหมด							0.00	5,000.00	0.00

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลำดับ	เลขที่ บข.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ธนาคาร สถาบันการศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		วันที่ 1 - 29 พย. 62 ไม่มีการเคลื่อนไหว
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

..... - ด่วนทัน
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 เก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

..... เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน